

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Dla osób, które:

- oczekują częściowej ochrony wpłaconej składki alokacyjnej na koniec okresu ubezpieczenia
- oczekują potencjalnej premii zauważalnie przekraczającej zysk ze standardowej lokaty bankowej
- chcą wykorzystać określone tendencje na rynkach finansowych

Profil ryzyka



Ubezpieczenie odpowiednie dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym i dynamicznym

Instrument bazowy

Fundusz Ethna-Aktiv E(A), wyrażony za pomocą notowań udostępnianych przez serwis Bloomberg.

Premia

Wysokość premii uzależniona jest od zachowania się funduszu będącego instrumentem bazowym inwestycji. Polisa oferuje 80% partycypację we wzrostach wartości funduszu. Jeżeli wartość funduszu byłaby na zakończenie inwestycji poniżej swoich wartości początkowych, wówczas zostanie wypłacone 99% składki alokacyjnej (tzw. funkcja ochrony kapitału).

Składka alokacyjna

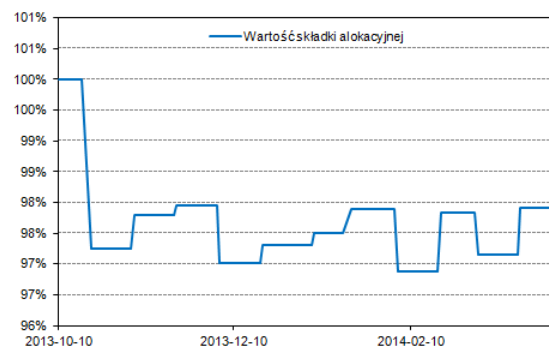
Wyceny i opłaty

Wycena z dnia: 2014-03-31	97,91%
Wycena składki alokacyjnej	2 razy w miesiącu
Data ostatniej wyceny	2016-04-05
Opłata za wcześniejszy wykup	1,00%

Procentowa zmiana wyceny składki alokacyjnej

3M	6M	1Y	Od początku
0,61%	-	-	-2,09%

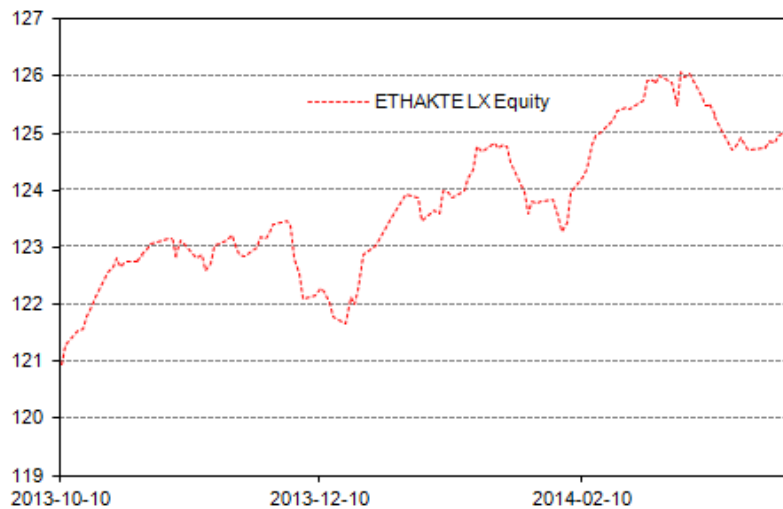
Termin złożenia wniosku o wykup	Najbliższa data wyceny składki alokacyjnej
2014-02-27	2014-03-05
2014-03-14	2014-03-20
2014-04-01	2014-04-07
2014-04-15	2014-04-22
2014-04-28	2014-05-05
2014-05-14	2014-05-20



Instrument bazowy – aktualne notowania

Instrument bazowy	Kod Bloomberg	Wartość z dnia:		Zmiana	Zmiana * 80% Partycypacji
		2013-10-10	2014-03-31		
ETHNA-AKTIV E (A) FUND	ETHAKTE LX Equity	120,95	125,07	3,41%	2,73%

Instrument bazowy – wykres



Komentarz rynkowy

Fundusz Ethna Aktiv od początku inwestycji znajduje się w trendzie wzrostowym. Po niecałym pół roku fundusz zarobił już ponad 3%. Aktualnie połowę portfela stanowią instrumenty dłużne o stałej stopie, około 16% ulokowane jest na rynkach akcyjnych, natomiast resztę stanowią instrumenty rynku pieniężnego.

Kontakt

Informacje na temat ubezpieczeń TUnŻ WARTA S.A. można uzyskać pod numerem infolinii

801 308 308
+48 502 308 308 (dla połączeń z zagranicy)

(opłata zgodna z taryfą operatora)

NOTA PRAWNA

Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Ubezpieczyciela w dniu jego wydania. Opracowanie przygotowano dochowując należytej staranności, wykorzystując źródła informacji, które Ubezpieczyciel uważa za wiarygodne i dokładne, jednakże nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.

Wykresy i diagramy przedstawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny, nie są one ani doradztwem inwestycyjnym, ani prognozą. Ubezpieczyciel nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych a informacje nie mają w żadnym wypadku charakteru porady inwestycyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Ubezpieczyciela i/lub stronie internetowej www.warta.pl.

Przed zawarciem umowy Klient samodzielnie określa poziom akceptowalnego przez siebie ryzyka, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowość umowy.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela jest zabronione. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.